

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 29 กันยายน 2566

| | อันดับความน่าเชื่อถือ | จำนวนหน่วย (หุ้น) | จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม | % |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| หุ้นสามัญ | | | | | |
| <u>เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</u> | | | | | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | |
| บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | | 52,000.000000 | | 858,000.00 | 3.51 |
| บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน) | | 16,900.000000 | | 1,377,350.00 | 5.63 |
| บริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | 47,800.000000 | | 994,240.00 | 4.06 |
| <u>สินค้าอุปโภคบริโภค</u> | | | | | |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | | | | | |
| บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 82,800.000000 | | 935,640.00 | 3.82 |
| <u>ธุรกิจการเงิน</u> | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | 8,500.000000 | | 469,625.00 | 1.92 |
| บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 4,500.000000 | | 444,375.00 | 1.82 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | 8,300.000000 | | 1,352,900.00 | 5.53 |
| บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 39,421.000000 | | 272,004.90 | 1.11 |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | | 34,700.000000 | | 721,760.00 | 2.95 |
| <u>สินค้าอุตสาหกรรม</u> | | | | | |
| ยานยนต์ | | | | | |
| บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | 3,400.000000 | | 620,500.00 | 2.54 |
| <u>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</u> | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | |
| บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | 800.000000 | | 18,320.00 | 0.07 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | 6,300.000000 | | 398,475.00 | 1.63 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 350,200.000000 | | 1,838,550.00 | 7.51 |
| <u>ทรัพยากร</u> | | | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | |
| บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 63,210.000000 | | 436,149.00 | 1.78 |
| <u>บริการ</u> | | | | | |
| พาณิชย์ | | | | | |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | 18,100.000000 | | 226,250.00 | 0.92 |
| บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | | 34,400.000000 | | 1,530,800.00 | 6.26 |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 4,400.000000 | | 244,200.00 | 1.00 |
| การแพทย์ | | | | | |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | 1,300.000000 | | 348,400.00 | 1.42 |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | 96,000.000000 | | 1,651,200.00 | 6.75 |
| อื่นๆ | | | | | |
| บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | | 13,200.000000 | | 821,700.00 | 3.36 |
| บริการเฉพาะกิจ | | | | | |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | 51,500.000000 | | 1,609,375.00 | 6.58 |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | | 34,700.000000 | | 1,630,900.00 | 6.67 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | 8,700.000000 | | 271,875.00 | 1.11 |
| บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | 140,100.000000 | | 770,550.00 | 3.15 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | |
| บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | | 23,400.000000 | | 402,480.00 | 1.65 |
| <u>เทคโนโลยี</u> | | | | | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | 14,500.000000 | | 862,750.00 | 3.53 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | 2,200.000000 | | 501,600.00 | 2.05 |
| บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | | 159,100.000000 | | 1,718,280.00 | 7.02 |
| รวม | หุ้นสามัญ | | | 23,328,248.90 | 95.35 |
| <u>เงินฝากเพื่อดำเนินการ</u> | | | | | |
| ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | | 1,177,777.47 | 4.81 |
| รวม | เงินฝากเพื่อดำเนินการ | | | 1,177,777.47 | 4.81 |
| <u>สินทรัพย์อื่น</u> | | | | | |
| หนี้สินอื่น | | | | 158.63 | 0.00 |
| รวมทรัพย์สินสุทธิ | | | | (39,835.12) | (0.16) |
| | | | | 24,466,349.88 | 100.00 |